徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY240179_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240179_A	2026 年 08 月 14 日	0.2631	0.9794	1.033680
PNHY240179_A	2026 年 08 月 15 日	0.2530	0.9843	1.033705
PNHY240179_A	2026 年 08 月 16 日	0.2531	0.9895	1.033730
PNHY240179_A	2026 年 08 月 17 日	0.3450	0.9937	1.033765
PNHY240179_A	2026 年 08 月 18 日	0.2673	0.9952	1.033791
PNHY240179_A	2026 年 08 月 19 日	0.2621	0.9985	1.033818
PNHY240179_A	2026 年 08 月 20 日	0.2632	0.9992	1.033844
PNHY240179_A	2026 年 08 月 21 日	0.2640	0.9997	1.033870
PNHY240179_A	2026 年 08 月 22 日	0.2509	0.9986	1.033895
PNHY240179_A	2026 年 08 月 23 日	0.2508	0.9974	1.033920

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240179_B	2026 年 08 月 14 日	0.2772	1.0305	1.034973
PNHY240179_B	2026 年 08 月 15 日	0.2668	1.0354	1.035000
PNHY240179_B	2026 年 08 月 16 日	0.2668	1.0407	1.035027
PNHY240179_B	2026 年 08 月 17 日	0.3591	1.0451	1.035063
PNHY240179_B	2026 年 08 月 18 日	0.2816	1.0466	1.035091
PNHY240179_B	2026 年 08 月 19 日	0.2764	1.0500	1.035118
PNHY240179_B	2026 年 08 月 20 日	0.2776	1.0512	1.035146
PNHY240179_B	2026 年 08 月 21 日	0.2778	1.0515	1.035174
PNHY240179_B	2026 年 08 月 22 日	0.2646	1.0504	1.035200
PNHY240179_B	2026 年 08 月 23 日	0.2645	1.0491	1.035227

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240179_C	2026 年 08 月 14 日	0.2852	1.0608	1.035966
PNHY240179_C	2026 年 08 月 15 日	0.2750	1.0657	1.035993
PNHY240179_C	2026 年 08 月 16 日	0.2750	1.0710	1.036021
PNHY240179_C	2026 年 08 月 17 日	0.3672	1.0753	1.036057
PNHY240179_C	2026 年 08 月 18 日	0.2891	1.0766	1.036086
PNHY240179_C	2026 年 08 月 19 日	0.2843	1.0798	1.036115
PNHY240179_C	2026 年 08 月 20 日	0.2855	1.0806	1.036143

PNHY240179_C	2026 年 08 月 21 日	0.2861	1.0811	1.036172
PNHY240179_C	2026 年 08 月 22 日	0.2728	1.0799	1.036199
PNHY240179_C	2026 年 08 月 23 日	0.2728	1.0788	1.036226

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240179_D	2026 年 08 月 14 日	0.2772	1.0308	1.035041
PNHY240179_D	2026 年 08 月 15 日	0.2667	1.0357	1.035068
PNHY240179_D	2026 年 08 月 16 日	0.2668	1.0409	1.035095
PNHY240179_D	2026 年 08 月 17 日	0.3589	1.0452	1.035131
PNHY240179_D	2026 年 08 月 18 日	0.2816	1.0467	1.035159
PNHY240179_D	2026 年 08 月 19 日	0.2768	1.0503	1.035186
PNHY240179_D	2026 年 08 月 20 日	0.2773	1.0511	1.035214
PNHY240179_D	2026 年 08 月 21 日	0.2779	1.0515	1.035242
PNHY240179_D	2026 年 08 月 22 日	0.2646	1.0504	1.035268
PNHY240179_D	2026 年 08 月 23 日	0.2645	1.0491	1.035295

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 24 日